

第2号議案

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	127,834,000	112,120,085	15,713,915
受取配分金	112,800,000	99,995,325	12,804,675
受取材料費等	6,000,000	4,090,140	1,909,860
受取事務費	9,024,000	8,004,620	1,019,380
雑収益	10,000	30,000	△ 20,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,661,984	△ 161,984
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,661,984	△ 161,984
受取会費	500,000	496,000	4,000
正会員受取会費	500,000	496,000	4,000
受取補助金等	24,320,000	23,717,239	602,761
受取連合交付金	11,020,000	11,020,000	0
受取(市)補助金	13,300,000	12,697,239	602,761
経常収益計	155,154,000	138,995,308	16,158,692
(2) 経常費用			
事業費	153,031,000	137,097,026	15,933,974
支払配分金	113,263,000	100,269,825	12,993,175
支払材料費等	6,000,000	4,074,634	1,925,366
給料手当	15,812,740	15,727,391	85,349
臨時雇賃金	374,400	374,400	0
法定福利費	2,567,078	2,577,627	△ 10,549
退職給付費用	1,381,530	1,422,434	△ 40,904
福利厚生費	53,515	46,896	6,619
会議費	24,000	11,306	12,694
旅費交通費	98,000	32,629	65,371
通信運搬費	928,800	747,646	181,154
減価償却費	0	19,899	△ 19,899
什器備品費	100,000	86,460	13,540
消耗品費	397,400	260,581	136,819
修繕費	150,000	110,000	40,000
印刷製本費	910,000	824,978	85,022
光熱水料費	547,000	486,505	60,495
賃借料	4,072,647	4,077,723	△ 5,076
保険料	1,343,590	1,345,220	△ 1,630
諸謝金	1,641,000	1,009,500	631,500
租税公課	745,000	1,305,000	△ 560,000
支払負担金	0	0	0
委託費	2,186,920	2,188,374	△ 1,454
訓練委託費	349,380	69,600	279,780
支払手数料	50,000	23,850	26,150
貸倒損失	0	0	0
雑費	35,000	4,548	30,452
管理費	2,123,000	1,921,870	201,130
役員報酬	350,000	330,000	20,000
給料手当	315,100	315,100	0
法定福利費	50,576	50,576	0
福利厚生費	2,409	945	1,464
会議費	20,000	5,184	14,816
役員等旅費交通費	237,500	173,680	63,820
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	88,250	83,112	5,138
消耗品費	10,000	8,910	1,090
修繕費	0	0	0
印刷製本費	134,000	134,285	△ 285
光熱水料費	47,000	43,533	3,467
賃借料	207,165	197,165	10,000
保険料	26,000	26,000	0
支払負担金	320,000	270,100	49,900
委託費	260,000	264,000	△ 4,000
雑費	50,000	19,280	30,720

科目	予算額	決算額	差異
経常費用計	155,154,000	139,018,896	16,135,104
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 23,588	23,588
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 23,588	23,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 23,589	23,589
一般正味財産期首残高	0	14,543,994	△ 14,543,994
一般正味財産期末残高	0	14,520,405	△ 14,520,405
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	14,520,405	△ 14,520,405